

**Veränderungsliste Ergebnisplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021**

Anlage 1 zur Vorlage B 19/0173

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
611000.401300	Gewerbesteuer	Anpassung	94.000.000	2.000.000	96.000.000	94.000.000	2.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	35
611000.402100	Gemeindeanteil an der EKSt.	Auswirkungen Haushaltserlass 2020	52.110.400	-2.797.200	49.313.200	55.114.800	-3.349.700	51.765.100	54.493.200	54.493.200	54.493.200	35
611000.402200	Gemeindeanteil an der Ust.	Auswirkungen Haushaltserlass 2020	9.345.700	0	9.345.700	9.582.900	0	9.582.900	9.725.200	9.725.200	9.725.200	35
611000.405100	Leistungen nach dem Familienausgleich	Auswirkungen Haushaltserlass 2020	4.000.000	800.100	4.800.100	4.000.000	800.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100	35
Gesamt: Kontobereich 40:				2.900			-549.600					
547000.414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke Land	gem. Wirtschaftsplan VGN	440.000	100.000	540.000	438.000	49.000	487.000	487.000	487.000	487.000	523
547000.414200	Zuweisungen f. laufende Zwecke Kreis/Gemeinde	gem. Wirtschaftsplan VGN	440.000	100.000	540.000	438.000	49.000	487.000	487.000	487.000	487.000	523
561000.414000	Zuweisungen Bund	Beschluss UA v. 23.10.19	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	88
611000.413100	Allg. Zuweisungen Land	Auswirkungen Haushaltserlass 2020	1.774.000	-90.600	1.683.400	1.827.000	-76.500	1.750.500	1.820.700	1.893.500	1.893.500	35
Gesamt: Kontobereich 41				209.400			21.500					
252000.448500	Erträge aus Erstattungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Erstattung v. Stadtpark f. Stadtjubiläum	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	357
262010.448500	Erträge aus Erstattungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Erstattung v. Stadtpark f. Stadtjubiläum	0	600	600	0	0	0	0	0	0	370
263000.448500	Erträge aus Erstattungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Erstattung v. Stadtpark f. Stadtjubiläum	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	375
271000.448500	Erträge aus Erstattungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Erstattung v. Stadtpark f. Stadtjubiläum	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	380
272000.448500	Erträge aus Erstattungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Erstattung v. Stadtpark f. Stadtjubiläum	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	387
281000.448500	Erträge aus Erstattungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Erstattung v. Stadtpark f. Stadtjubiläum	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	395
553000.448700	Erträge aus Erstattungen	Erträge aus Verkauf	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	631
Gesamt: Kontobereich 448				51.600			28.000					
573103.451100	Konzessionsabgabe	gem. mittelfristiger Planung Stadtwerke	3.950.000	-220.000	3.730.000	3.950.000	-220.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	51
612000.458270	Erträge aus der Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	Neuberechnung aufgrund Haushaltserlass 2020	0	1.900.000	1.900.000	0	3.900.000	3.900.000	0	0	0	40
Gesamt: Kontobereich 45				1.680.000			3.680.000					
Gesamt ordentliche Erträge				1.943.900			3.179.900					
111081.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Beschluss UA v. 23.10.19	3.024.700	67.000	3.091.700	3.054.900	67.000	3.121.900	3.152.500	3.183.300	3.214.500	578

Veränderungsliste Ergebnisplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
111081.502200	Beiträge zu Versorgungskassen	Beschluss UA v. 23.10.19	201.200	6.500	207.700	203.200	6.500	209.700	211.700	213.700	215.700	578
111081.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	Beschluss UA v. 23.10.19	642.200	19.500	661.700	648.600	19.500	668.100	674.600	681.100	687.800	578
122100.501100	Dienstaufwendungen Beamte	Beschluss HA 28.10.19 Ansatz 2024 korrigiert Eingabefehler	103.000	0	103.000	104.000	0	104.000	105.000	106.100	107.200	113
122500.502200	Beiträge zu Versorgungskassen	Beschluss HA 28.10.19 Ansatz 2020 korrigiert Eingabefehler	1.800	10.000	11.800	11.900	0	11.900	12.000	12.100	12.200	139
272000.501900	Dienstaufwendungen sonst.	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	26.000	700	26.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	387
511100.501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Beschluss UA v. 23.10.19	1.085.900	49.700	1.135.600	1.096.700	49.700	1.146.400	1.157.400	1.168.500	1.179.700	489
511100.502200	Beiträge zu Versorgungskassen	Beschluss UA v. 23.10.19	72.300	4.800	77.100	73.100	4.800	77.900	78.700	79.400	80.200	489
511100.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	Beschluss UA v. 23.10.19	230.600	14.500	245.100	232.900	14.500	247.400	249.800	252.100	254.500	489
561000-501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Beschluss UA v. 23.10.19	532.400	71.000	603.400	537.700	0	537.700	543.100	548.500	554.000	88
Gesamt: Kontobereich 50				243.700			162.000					
111081.521100	Unterhaltung Grundstücke+baul. Anlagen	Beschluss HA 28.10.19 + Beschluss AfSS v. 06.11.19	7.878.200	810.000	8.688.200	8.818.800	-950.000	7.868.800	4.457.300	7.421.200	4.188.100	579
111081.521120	Unterhaltung Grundstücke+baul. Anlagen Außenanlagen	Beschluss HA 28.10.20	1.384.000	0	1.384.000	1.143.700	-50.000	1.093.700	643.000	631.200	578.700	579
111110.527100	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschluss AStV v. 07.11.19 Ansatz geht zu 111130.527100	235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	557
111130.527100	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschluss HA 28.10.19 Einführung digitale Akte + Beschluss AStV v. 07.11.19 Ansatz von 111110.527100	468.000	515.000	983.000	471.000	280.000	751.000	491.000	467.000	473.000	99
126000.526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Korrektur des Produktkontos	79.000	15.500	94.500	79.000	15.500	94.500	94.500	94.500	94.500	161
126000.527110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand	Korrektur des Produktkontos	131.000	-15.500	115.500	121.000	-15.500	105.500	105.500	105.500	105.500	161
211000.523100	Mieten, Pachten etc.	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Miete Container GS Harkshörn	45.000	67.200	112.200	30.800	67.200	98.000	67.200	67.200	67.200	262
211000.527100	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Einrichtung Container GS Harkshörn	332.000	20.000	352.000	225.500	0	225.500	155.500	191.500	156.500	262

**Veränderungsliste Ergebnisplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
252000.527100	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	45.000	2.000	47.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	358
262010.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	38.000	600	38.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	370
263000.527100	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	26.600	2.000	28.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600	376
263000.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	20.000	15.000	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	376
271000.527100	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	21.800	2.000	23.800	49.800	0	49.800	55.900	22.000	22.000	381
272000.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	255.000	300	255.300	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000	388
281000.529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Beschluss KA v. 24.10.19 Stadtjubiläum	50.700	1.000	51.700	50.700	0	50.700	51.000	51.000	51.000	395
363110.529100	sonstige Dienstleistungen	Beschluss JHA v. 26.09.19, Revolution Train	10.000	12.000	22.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	179
537000.521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Beschluss UA v. 23.10.19	73.000	18.000	91.000	55.000	15.300	70300	53.000	53.000	53.000	608
541000.522101	Unterhaltung sonst. Vermögen Verkehrslenkg.	Beschluss AStV v. 07.11.19 Optimierung Signalisierung Niendorfer Str- Friedrichsgaber Weg	348.500	100.000	448.500	345.500	0	345.500	292.500	292.500	292.500	501
545000.522100	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	Beschluss UA v. 23.10.19	100.000	-100.000	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	608
545000.524100	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen usw.	Beschluss UA v. 23.10.19	300	100.000	100.300	300	110.000	110.300	120.300	130.300	140.300	608
561000.526200	Aus- und Fortbildung	Beschluss UA v. 23.10.19	10.000	3.500	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	89
Gesamt: Kontobereich 52				1.333.600			-627.500					
111010.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss HA v. 28.10.19, Fortbildung Fraktionssekretäre/Innen	175.000	4.200	179.200	175.000	4.200	179.200	175.000	175.000	175.000	58
366000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss JHA v. 26.09.19, flexible Straßensozialarbeit	200.000	73.400	273.400	200.000	146.700	346.700	200.000	200.000	200.000	256
421000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Mehrkosten kommunale Sportanlagen	718.500	6.400	724.900	718.500	7.100	725.600	733.200	740.700	748.300	335
573106.531500	NoBIG-Zuschüsse an Beteiligungen	Beschluss JHA v. 12.09.19	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	52
573112.531501	Zuschüsse an Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss lt. Wirtschaftsplan BEB	3.199.800	-267.000	2.932.800	3.455.900	-296.900	3.159.000	3.322.800	3.432.000	3.510.000	52

**Veränderungsliste Ergebnisplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021**

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
573115.531501	Zuschüsse an Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0	52
573500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss HA v. 28.10.19, neuer PACT Bereich	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	598
611000.534100	Gewerbesteuerumlage	Auswirkungen Haushaltserlass 2020	7.200.000	436.400	7.636.400	7.300.000	336.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400	36
611000.537100	Allg. Umlage Land	Auswirkungen Haushaltserlass 2020	4.961.000	-305.000	4.656.000	5.308.600	1.090.700	6.399.300	5.876.000	5.876.000	5.876.000	36
611000.573200	Allg. Umlage Gemeinde/GV	Auswirkungen Haushaltserlass 2021	43.419.200	1.264.100	44.683.300	43.989.000	3.597.000	47.586.000	46.714.700	46.714.700	46.714.700	36
Gesamt: Kontobereich 53					1.292.500		5.090.200					
111100.571100	Afa immaterielles AV		143.700	-22.300	121.400	155.600	-35.200	120.400	120.400	120.400	120.400	603
252000.571100	Afa immaterielles AV		24.000	-3.200	20.800	58.000	-37.500	20.500	20.500	20.400	20.400	358
315500.571100	Afa immaterielles AV		3.314.400	-1.922.900	1.391.500	3.298.200	-1.922.900	1.375.300	1.369.700	1.365.200	1.361.100	456
541000.571100	Afa immaterielles AV		4.500.000	18.800	1.518.800	4.707.400	11.600	4.719.000	4.529.900	4.408.200	4.302.100	501
Gesamt: Kontobereich 57					-1.929.600		-1.984.000					
252000.543110	Sachverständigen u. ähnliche Aufwendungen	Beschluss KA v. 24.10.19, Planung und Konzeption museumspädagogischer Arbeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	358
281000.543100	Geschäftsaufwendungen	Beschluss KA v. 24.10.19, Planung und Konzeption f. Multifunktions- und Probenräume	15.000	100.000	115.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	396
4241000.543110	Sachverständigen u. ähnliche Aufwendungen	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Planungskosten Weiterentwicklung Sportstandort Scharpenmoor	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	336
561000.543110	Sachverständigen u. ähnliche Aufwendungen	Beschluss UA v. 23.10.19	42.000	37.000	79.000	68.000	0	68.000	40.000	40.000	40.000	89
573103.544111	Kapitalertragsteuer	auf abgeführte Gewinne	1.308.800	542.800	1.851.600	1.397.400	155.100	1.552.500	1.535.100	1.535.100	1.558.800	52
Gesamt: Kontobereich 54					779.800		205.100					
Gesamt ordentliche Aufwendungen					1.720.000		2.845.800					
573103.465100	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	Gewinnabführung gem. Finanzplanung Stadtwerke	8.270.000	3.430.000	11.700.000	8.830.000	980.000	9.810.000	9.700.000	9.700.000	9.850.000	53
Gesamt: Kontobereich 46					3.430.000		980.000					
Jahresergebnis			253.000	3.653.900	3.906.900	1.304.700	1.314.100	2.618.800				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Veränderungsliste Ergebnisplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
111081.481168	Bauunterhalt	Beschluss HA 28.10.19, Plenarsaal, Umbau Lehrerzimmer, Schneefanggitter	8.254.200	1.750.000	10.004.200	8.953.900	0	8.953.900	5.091.100	8.042.600	4.756.300	580
111081.481168	Bauunterhalt	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Aufstellung Container GS Harkshörn	10.004.200	60.000	10.064.200	8.953.900	0	8.953.900	5.091.100	8.042.600	4.756.300	580
111081.481168	Bauunterhalt	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Sanierung Stehtribühne + Sanierung Wege- und Platzflächen Tura Harksheide	10.064.200	0	10.064.200	8.953.900	0	8.953.900	5.388.100	8.527.600	4.756.300	580
Gesamt: Kontobereich 48 interne Leistungsbeziehungen diverse				1.810.000			0					
111030.581168	Bauunterhalt	Beschluss HA 28.10.19	879.100	1.700.000	2.579.100	793.900	0	793.900	357.000	418.700	275.900	71
211000.581168	Bauunterhalt	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Umbau Lehrerzimmer + Aufstellung Container	3.435.500	100.000	3.535.500	3.375.000	0	3.375.000	1.901.100	2.014.900	884.800	263
365200.581168	Bauunterhalt	Beschluss JHA 26.09.19 Schneefanggitter	368.600	10.000	378.600	169.500	0	169.500	160.000	183.000	147.600	329
424000.581168	Bauunterhalt	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Sanierung Stehtribühne + Sanierung Wege + Platzflächen Tura Harksheide	317.400	0	317.400	91.800	0	91.800	363.000	567.200	73.500	341
Gesamt: Kontobereich 58 interne Leistungsbeziehungen diverse				1.810.000			0					

Veränderungsliste Finanzplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
573103.665100	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	Gewinnabführung reduziert um einbehaltene Kapitalertragsteuer	6.961.200	2.887.200	9.848.400	7.432.600	824.900	8.257.500	8.164.900	8.164.900	8.291.200	54
Gesamt: Kontobereich 665				2.887.200			824.900					
211000.681199	Investitionszuweisung Land	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Reduzierung Digi-Pakt	1.142.000	-135.400	1.006.600	350.000	-132.900	217.100	1.241.600	17.300	0	266
217000.681199	Investitionszuweisung Land	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Reduzierung Digi-Pakt	590.000	-134.400	455.600	275.000	-122.800	152.200	38.500	58.700	0	280
218000.681199	Investitionszuweisung Land	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Reduzierung Digi-Pakt	590.000	-134.500	455.500	275.000	-122.800	152.200	38.500	58.700	0	289
541000.681008	Investitionszuweisung Land	Beschluss AStV v. 07.11.19	395.000	-325.000	70.000	430.000	-325.000	105.000	0	0	0	504
Gesamt: Kontobereich 681				-729.300			-703.500					
365100.781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss JHA v. 26.09.19, Zuschuss Kita Lebenslust, Träger: "der Kinder wegen"	3.030.500	0	3.030.500	0	0	0	36.000	0	0	324
421000.781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss AfSS v. 02.10.19, Zuschuss für Bau einer Zweifeldtennishalle Beschluss AfSS v. 06.11.19 Sanierung Kunstrasenplätze	697.300	396.100	1.093.300	505.100	31.000	536.100	50.000	50.000	50.000	338
547000.781500	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Investitionszuschuss VGN	520.000	-460.000	60.000	610.000	390.000	1.000.000	800.000	170.000	1.360.000	526
573112.781500	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Investitionszuschuss lt. Wirtschaftsplan BEB	5.000	7.000	12.000	5.000	2.000	7.000	7.000	7000	7000	55
Gesamt: Kontobereich 781				-56.900			423.000					
111091.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Beschluss AStV v. 07.11.19 Erwerb Kita-Grundstück B-Plan 291	200.000	215.000	415.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	487
551000.782107	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	550.000	550.000	0	0	0	300.000	0	0	540
Gesamt: Kontobereich 782				765.000			0					
111130.783100	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	Beschaffung von mobilen Endgeräten von 561000, Beschluss HA v. 28.10.19, Einführung digitale Akte Schnittstellen einrichten	427.000	30.000	457.000	250.000	30.000	280.000	250.000	250.000	250.000	102

Veränderungsliste Finanzplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
126000.783153	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € Löschgruppenfahrzeug	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	200.000	200.000	0	281.000	281.000	0	0	0	166
126000.783154	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € Löschgruppenfahrzeug	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	200.000	200.000	0	291.000	291.000	0	0	0	166
126000.783155	Erwerb bewegl. Vermögen > 100.000 €	Löschgruppenfahrzeug (VE 2020 f. 2021)	450.000	-450.000	0	0	450.000	450.000	0	0	0	166
126000.783156	Erwerb bewegl. Vermögen > 100.000 €	Löschgruppenfahrzeug (VE 2020 f. 2021)	450.000	-450.000	0	0	450.000	450.000	0	0	0	166
126000.783199	Erwerb bewegl. Vermögen > 100.000 €	1260002018002.6 Ersatz- besch. Tanklöschfahrzeug (VE 2021 f. 2022)	220.000	0	220.000	1.000.000	-500.000	500.000	1.120.000	720.000	1.000.000	166
211000.783100	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	Beschluss HA v. 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019 'Beschluss AfSS v. 06.11.19 Einrichtung Container GS Harkshörn	166.300	515.000	681.300	143.900	0	143.900	84.500	85.100	85.600	266
537000.783100	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	Beschluss UA v. 23.10.19 Änderung des Kontos	361.000	29.500	390.500	185.000	6.000	191.000	167.500	279.500	170.500	612
537000.783199	Auszahlungen aus dem Erwerb von bwgl. Sachen neues Containerfahrzeug	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	124.400	124.400	0	0	0	0	0	0	614
561000.783100	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	Beschaffung von mobilen Endgeräten verschoben nach 111130	5.000	-5.000	0	25.000	-5.000	20.000	0	0	0	92
111130.783200	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1000 €	mobile Endgeräte für mobiles Arbeiten und Homeoffice (Ansätze verschoben von 243000,511100,521000,und 561000; Ansatz bei 111160 neu jeweils 4.000 € für 20/21)	298.000	20.200	318.200	176.000	8.700	184.700	150.000	234.000	234.000	102
243000.783200	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1000 €	mobile Endgeräte für mobiles Arbeiten und Homeoffice	27.400	-2.200	25.200	11.000	-2.200	8.800	8.900	9.000	9.100	308
511100.783200	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1000 €	mobile Endgeräte für mobiles Arbeiten und Homeoffice	12.000	-8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	493
521000.783200	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1000 €	mobile Endgeräte für mobiles Arbeiten und Homeoffice	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	576
538300.783100	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	Änderung des Produktkonto (von 573200.783100)	11.000	11.000	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	498

Veränderungsliste Finanzplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
538300.783199	Erwerb bewegl. Vermögen über 100.000 €	Änderung des Produktkonto (von 573200.783199) div. Fahrzeuge	0	291.500	291.500	0	0	0	0	770.000	0	499
541000.783198	Erwerb bewegl. Vermögen 50.000€ - 100.000 €	Änderung des Produktkonto (von 573200.783198) div. Fahrzeuge	0	100.000	100.000	0	241.000	241.000	0	0	0	505
541000.783199	Erwerb bewegl. Vermögen über 100.000 €	Änderung des Produktkonto (von 573200.783199) div. Fahrzeuge	0	240.000	240.000	0	0	0	260.000	0	0	505
551000.783100	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	Änderung des Produktkonto (von 573200.783100)	5.000	136.000	141.000	5.000	78.000	83.000	5.000	5.000	22.000	540
551000.783198	Erwerb bewegl. Vermögen 50.000€ - 100.000 €	Änderung des Produktkonto (von 573200.783198) div. Fahrzeuge	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	540
551000.783199	Erwerb bewegl. Vermögen über 100.000 €	Änderung des Produktkonto (von 573200.783199) div. Fahrzeuge	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	540
561000.783200	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1000 €	mobile Endgeräte für mobiles Arbeiten und Homeoffice	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000	0	0	0	92
573200.783100	Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	Änderung des Produktkontos (neu: 538300.783100, 551000.783100)	232.000	-147.000	85.000	88.000	-78.000	10.000	10.000	10.000	10.000	644
573200.783164	Erwerb bewegl. Vermögen über 100.000 €	Änderung des Produktkontos (neu: 551000.783199)	180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	644
573200.783198	Erwerb bewegl. Vermögen 50.000€ - 100.000 €	Änderung des Produktkontos (neu: 541000.783198, 551000.783198)	100.000	-100.000	0	474.400	-421.000	53.400	0	0	0	644
573200.783199	Erwerb bewegl. Vermögen über 100.000 €	Änderung des Produktkontos (neu: 538300.783199, 541000.783199, 551000.783199)	691.500	-691.500	0	0	0	0	0	0	0	644
Gesamt: Kontobereich 783				197.900			1.007.000					
573103.784400	Auszahlungen aus dem Erwerb von Fianzaanlagen	Eigenkapitalverstärkung	2.500.000	3.430.000	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	56
Gesamt: Kontobereich 784				3.430.000			0					
111030.785139	Umbau Plenarsaal	Beschluss HA 28.10.19, ist Aufwand (581168)	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	77
111030.785147	An-/Umbau Rathaus		1.000.000	-500.000	500.000	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	0	0	77
111030.785299	Sanierung Rathausmarkt	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	0	0	200.000	200.000	400.000	0	0	0	77
126000.785139	Feuerwehrgerätehaus Garstedt		0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	168
126000.785148	Feuerwehrtechnisches Zentrum Erweiterung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	166

Veränderungsliste Finanzplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
211000.785100	Auszahlungen Baumaßnahmen	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Umbau Lehrerzimmer (Aufwand)	44.000	-40.000	4.000	72.000	0	72.000	0	0	0	267
211000.785109	GS Harksheide Nord/OGGS	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	1.363.300	1.363.300	0	0	0	0	0	0	267
211000.785139	GS Lütjenmoor -Neubau		100.000	0	100.000	400.000	0	400.000	1.200.000	0	0	269
211000.785299	GS Gottfried-Keller-Str. Kunststofflaufbahn/Fahrradpar- kanlage	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	211.000	70.000	281.000	0	0	0	0	0	0	268
211000.785299	GS Harkshörn Herstellung Fläche f. Container	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Neuaufnahme Investition	0	641.400	641.100	0	0	0	0	0	0	neu
217000.758198	Schulzentrum Süd Anteil Lise- Meitner-Gymnasium	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Anpassung an Mittelabruf	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.250.000	2.250.000	11.000.000	11.000.000	4.725.000	283
218000.785196	Schulzentrum Süd Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark	Beschluss AfSS v. 06.11.19 Anpassung an Mittelabruf	1.450.000	50.000	1.500.000	3.500.000	-1.250.000	2.250.000	11.000.000	11.000.000	4.725.000	291
272000.785139	Bildungshaus Garstedt	Beschluss KA v. 24.10.19, Kosten Einrichtung	1.500.000	100.000	1.600.000	4.500.000	400.000	4.900.000	5.500.000	5.000.000	1.880.000	394
315500.785139	Unterkunft Harkshörner Weg	Anpassung an Mittelabruf EGNO	5.100.000	-1.000.000	4.100.000	2.900.000	-1.453.000	1.447.000	0	0	0	461
315500.785139	Unterkunft Buschweg	Anpassung an Mittelabruf EGNO	0	5.400.000	5.400.000	5.100.000	-2.552.000	2.548.000	0	0	0	461
315500.78319	Unterkunft Lawaetzstr.	Anpassung an Mittelabruf EGNO	100.000	-100.000	0	5.900.000	100.000	6.000.000	2.534.000	0	0	461
365200.785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	Beschluss JHA v. 26.09.19 ist Aufwand (581168)	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	333
365200.785139	Krippenhaus Buchenweg	Beschluss JHA v. 26.09.19, Neubau	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	neu
366000.785139	Jugendlandheim Lemkenhafen	Beschluss JHA v. 26.09.19, Sanierung und Neubau Anpassung des voraussichtlichen Mittelabrufes	0	500.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	neu
424000.785139	Dreifeld- und Dojohalle	Beschluss AfSS v. 02.10.19, Erhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnissen	1.250.000	950.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	345
537000.785111	Sanierung Hempels	Beschluss UA v. 23.10.19 Änderung des Kontos	47.500	-47.500	0	21.300	-21.300	0	0	0	0	613
541000.785217	Planung/Ausbau Am Böhmer- wald südl. Segeberger Chaussee	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019+Beschluss AStV v. 07.11.19	0	1.504.500	1.504.500	404.500	-404.500	0	0	0	0	506
541000.785219	Ausbau Tannenallee		0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	506
541000.785249	Wilstedter Weg	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	506

Veränderungsliste Finanzplan
1. Verwaltungsentwurf 2020/2021

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen:	Ansatz 2020 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
541000.785258	Ulzburger Str. Nordteil		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	506
541000.785270	Ausbau Alte Landstr.	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	506
541000.785327	Bau Moorbekpark	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	541
551000.785300	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	35.000	50.000	85.000	0	0	0	0	0	0	540
551000.785306	Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	Beschluss HA 28.10.19 Umsetzung 2. Nachtrag 2019	5.000	100.000	105.000	5.000	100.000	105.000	105.000	5.000	5.000	541
551000.785333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy- Brand-Park		300.000	0	300.000	1.173.000	0	1.173.000	0	0	0	541
553000.785139	Remisen Friedhöfe	Erhöhung wg. Anbringung von Solaranlagen	349.000	61.200	410.200	349.000	61.200	410.200	410.200	0	0	638
Gesamt: Kontobereich 785					13.812.900		-3.569.600					
612000.692735	Kreditaufnahme	Anpassung	27.800.000	8.700.000	36.500.000	16.000.000	24.000.000	40.000.000	31.000.000	245.000.000	5.200.000	44
Gesamt: Kontobereich 692					8.700.000		24.000.000					